

IXTAPA
LIBRO DIARIO
Del 01/07/2019 al 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/07/2019	070000	906	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230303EC170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			CANCELACION DE RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE IXTAPA, CHIAPAS.	393,649.50	
		907		11120204041900EA	BANCOS / TESORERÍA					393,649.50
				11230303EC170001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					393,649.50
01/07/2019		909		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ING. JESSICA PINTO DE LEON	5,077.00	
		910		11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,077.00
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL ING. JESSICA PINTO DE LEON	50,000.00	
				11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
08/07/2019		912		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ING. JESSICA PINTO DE LEON	139,000.00	
				11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					139,000.00
15/07/2019		915	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2019	277,257.56	
				21110102AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					136,500.00
				21110901AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,207.09
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		303,025.00
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		136,500.00
				11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					429,964.65
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		303,025.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		136,500.00
		916	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ING. JESSICA PINTO DE LEON	353,000.00	
				11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					353,000.00
		919	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ASIGNACION DE SUBSIDIO DIF MUNICIPAL PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2019	70,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		70,000.00
				11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					70,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		70,000.00
16/07/2019		920	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103AA900001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			POLIZA DE AMORTIZACION DE ISR DEL MES DE JUNIO 2019, SUBSIDIO CONTRA ISR POR SER MAYOR ESTE VALOR.	32,414.18	
				11290101AA190001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO					32,414.18

IXTAPA
LIBRO DIARIO
 Del 01/07/2019 al 31/07/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/07/2019	070000	921	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	21170103AA900001	RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE ISR MES DE JUNIO DE 2019, AYUNTAMIENTO DE IXTAPA	19,120.70	
				11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,120.70
12/07/2019		922		11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ING. JESSICA PINTO DE LEON	35,162.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					35,162.00
17/07/2019		923		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				10,000.00	
				11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
24/07/2019		927		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ING. JESSICA PINTO DE LEON	65,000.00	
				11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					65,000.00
30/07/2019		930		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE ING. JESSICA PINTO DE LEON	50,000.00	
				11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
29/07/2019		931		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL ING. JESSICA PINTO DE LEON	10,000.00	
				11120204011900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
SUMAS IGUALES :									2,565,562.53	2,565,562.53

PERIODO ANTERIOR :	896,501,660.16
PERIODO ACTUAL :	2,171,913.03
SUMA ACUMULADA :	\$898,673,573.19